

PRESTAÇÃO DE CONTAS DEZEMBRO/2016	R\$
Saldo bancário em 30/11/2016	0.00
Receita Mensalidades Filiados	58.238,32
Outras Receitas (honorários advocatícios e depósitos não identificados)	2.719,26
Venda Veículo VW-Gol	14.000,00
Total despesas pagas no mês	73.690,80
Saldo bancário em 31/12/2016	1.266,78
SALDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
Fundo Reserva Campanha Salarial/2017	33.246,07
Fundo para Aquisição de Veículo (carro)	62.860,80
TOTAL ACUMULADO (até 31/12/2016)	96.106,87
DESPESAS PAGAS NO MÊS	
Assessoria de Imprensa - jornalista - mês 12	1.500,00
Ajuda custo - viagens diretores	100,00
Assessoria de Informática - mês 11 e 12	3.600,00
Assessoria Jurídica - mês 11 e 12	14.000,00
Combustível - atividades sindicais	413,40
Correios	1.704,62
Contador - mês 11, 13º e encadernações	2.240,00
Delegacia Sindical Aquidauana	1.069,64
Delegacia Sindical Dourados	9.338,93
Delegacia Sindical Corumbá	1.300,00
Delegacia Sindical Três Lagoas	102,51
Diarista - limpeza	240,00
FGTS - mês 11 e 12	1.533,55
Fundo Reserva Campanha Salarial/2017	3.500,00

Funcionários - mês 11, 12, férias e 13º (2ª parcela)	19.253,12
Gráfica - Jornal dezembro	2.350,00
INSS - mês 11, 12 e 13º	8.169,05
Manutenção prédio (água, luz, etc.)	554,10
Manutenção Veículo	300,00
Material Consumo e de Escritório	701,49
Reunião Diretoria (DCE)	1.300,65
Passagens rodoviárias estaduais diretores	211,90
Recol. Contribuição Sindical Funcionários	144,84
Taxas bancárias	63,00
TOTAL	73.690,80